

Сообщение

о решениях принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, д. 59 а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50119-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416 http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.08.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Остапченко Бориса Валерьевича.</p> <p>Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Стальченко Алексея Юрьевича.</p> <p>Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества согласно Приложению 1.</p> <p>Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. Принято решение: Определить адрес электронной почты секретаря Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Айрапетовой Наринэ Сергеевны – n.airapetova@staves.ru как адрес электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.</p> <p>Вопрос 6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров. Принято решение: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 22 июня 2022 года, согласно Приложению 2.</p> <p>Вопрос 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество. Принято решение: Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 3.</p>

Вопрос 8. О формировании комитета Совета директоров Общества и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета.

Принято решение:

1. Определить состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2022-2023 год в количестве 3 (трех) человек.
2. Назначить членами Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» предложенных кандидатов согласно Приложению 4.
3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» Бойко Наталью Григорьевну.

Вопрос 9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2022 года.

Принято решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2022 года согласно Приложению 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 августа 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.08.2022 г. № 01-22.

3. Подпись

3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ А.Г. Дзиов (И.О. Фамилия)
---	-----------------	------------------------------------

3.2. Дата « 29 » августа 20 22 г.